

证券代码：430301

证券简称：倚天云母

主办券商：金元证券

北京倚天凌云云母股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市丰台区富丰路4号工商联大厦B座1905室公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以口头和书面方式发出
- 会议主持人：吴海峰
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2025年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 3 票；弃权 3 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025年董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2025年董事会工作报告》

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025年度财务审计报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2025年度财务审计报告》

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2025年度报告及摘要》

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2025 年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2026 年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为保障公司持续、稳定、健康发展，公司拟定不进行 2025 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司决定继续聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，为公司提供会计报表、净资产验证及其他相关服务，聘期一年。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况及 2026 年度业务发展需要，经过内部研究讨论，编制了《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》。

2.回避表决情况：

吴海峰、董丁炉为该议案事项关联董事，回避表决本议案。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于制订<信息披露暂缓与豁免管理制度>及履行<商业秘密豁免披露审核程序>的议案》

1.议案内容：

为了进一步规范公司的治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规以及《北京倚天凌云云母股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司制订《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

为维护公司及股东利益，若拟披露信息涉及国家秘密、商业秘密，披露后可能违反保密法规或损害公司与投资者利益的，公司将按全国中小企业股份转让系统规定申请豁免披露。为规范管理、平衡信息公开与保密需求，防范泄露风险，公司实行“一事一登记”，披露义务人或公司相关人员应当填写《信息披露暂缓与豁免业务办理审批表》，由公司董事会秘书审核，并报公司董事长审批，董事长审批后办理登记、归档保存。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

提议于 2025 年 5 月 18 日上午 10:30 召开公司 2025 年年度股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京倚天凌云云母股份有限公司第五届董事会第五次会议文件》

北京倚天凌云云母股份有限公司

董事会

2026年4月24日